证券代码：300020　　证券简称：ST 银江　　公告编号：2026-071

银江技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会存在提案被否决的情况，被否决提案名称为《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 11 月 5 日以公告形式向公司全体股东发出《银江技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 11 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 20 日 09:15 至下午 15:00。现场会议于 2026 年 11 月 20 日下午 14:30 在公司会议室召开。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 134 人，代表股份 174,533,934 股，占公司股份总数的 21.9628%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 80,756,847 股，占公司股份总数的 10.1622%；参加网络投票的股东 131 人，代表股份 93,777,087 股，占公司股份总数的 11.8006%；本次会议没有股东委托独立董事投票。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）共 132 人，所持股份 92,650,927 股，占公司股份总数的 11.6589%。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长姚成岭先生主持，公司部分董

事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

1、审议未通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》表决结果如下：

1.01 选举赵新建先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：同意 84,088,293 股，占出席会议有效表决权总数的 48.1788%。

其中，中小股东总表决情况：同意 31,205,286 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.6805%；

表决结果：本议案获得未通过，赵新建先生未当选为公司第七届董事会独立董事。

1.02 选举万颖女士为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：同意 30,732,046 股，占出席会议有效表决权总数的 17.6081%。

其中，中小股东总表决情况：同意 30,732,046 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.1697%。

表决结果：本议案获得未通过，万颖女士未当选为公司第七届董事会独立董事。

2、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 173,066,434 股，占有效表决股份总数的 99.1592%；反对 1,356,300 股，占有效表决股份总数的 0.7771%；弃权 111,200 股，占有效表决股份总数的 0.0637%。本议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所刘入江律师、沈璐律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、银江技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于银江技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日